

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

## 湖北天基生物能源股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：邓金华
- 会议列席人员：陈爱斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李霞因出差以委托方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟定于 2025 年 3 月 14 日下午 3 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《与湖北绿航企业管理合伙企业（有限合伙）共同向全资子公司湖北合成生物能源有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖北绿碳生态有限公司 2025 年 1 月 29 日以 74,650,518.15 元通过网拍成功取得武汉凯顺石化科技有限公司位于武汉化工园区名下土地使用权、房屋建筑物、构筑物及生产设备等资产，为公司生物质制绿色甲醇、可持续航空油项目的后期建设大量节约投资成本和建设时间。

根据公司战略规划，拟将全资子公司湖北绿碳生态有限公司名称修改为湖北合成生物能源有限公司（暂定名，最终以工商核定为准），并将注册地址迁至武汉市青山区化工大道 129 号，注册资本由 1000 万增加到 11000 万，湖北天基生物能源股份公司认缴 8800 万，出资比例为 80%，湖北绿航企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 2200 万，出资比例为 20%。

2.回避表决情况

本议案关联董事邓金华先生、李霞女士、鲁昊先生实行回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2025年2月27日